

專業投資者評估表格

客戶名稱:	
帳戶號碼:	

甲部. 根據證監會《證券及期貨條例》，投資者受一些規定所保障。如客戶被分類為《證券及期貨（專業投資者）規則》下所定義的專業投資者，則這些規定或保障可獲豁免。當被界定為專業投資者之後，我們將會向閣下提供僅供予專業投資者的某些投資機會，但仁和資本將被豁免遵循證監會持牌人或註冊人操守準則下某些要求以及某些在香港實施的規章制度。

以下是作為「專業投資者」的客戶評估：

Q1. 您過去曾經購買的金融投資工具類別？

1. 定息收入類(如債券、存款證、回購協定產品等)

(1) 您過去曾經投資相關市場的投資經驗？	<input type="checkbox"/> 少於兩年	<input type="checkbox"/> 兩年或以上
(2) 您是否瞭解相關市場上各種金融產品所涉及的風險？	<input type="checkbox"/> 瞭解	<input type="checkbox"/> 不瞭解
(3) 您是否具有對有關產品的認識及專業知識？ ^(注 1)	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 沒有

2. 股票類

(1) 您過去曾經投資相關市場的投資經驗？	<input type="checkbox"/> 少於兩年	<input type="checkbox"/> 兩年或以上
(2) 您是否瞭解相關市場上各種金融產品所涉及的風險？	<input type="checkbox"/> 瞭解	<input type="checkbox"/> 不瞭解
(3) 您是否具有對有關產品的認識及專業知識？ ^(注 1)	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 沒有

3. 基金類

(1) 您過去曾經投資相關市場的投資經驗？	<input type="checkbox"/> 少於兩年	<input type="checkbox"/> 兩年或以上
(2) 您是否瞭解相關市場上各種金融產品所涉及的風險？	<input type="checkbox"/> 瞭解	<input type="checkbox"/> 不瞭解
(3) 您是否具有對有關產品的認識及專業知識？ ^(注 1)	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 沒有

4. 期貨/期權類

(1) 您過去曾經投資相關市場的投資經驗？	<input type="checkbox"/> 少於兩年	<input type="checkbox"/> 兩年或以上
(2) 您是否瞭解相關市場上各種金融產品所涉及的風險？	<input type="checkbox"/> 瞭解	<input type="checkbox"/> 不瞭解
(3) 您是否具有對有關產品的認識及專業知識？ ^(注 1)	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 沒有

5. 結構產品類(如股票相連票據、投資相連票據、信託理財產品等)

- | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| (1) 您過去曾經投資相關市場的投資經驗? | <input type="checkbox"/> 少於兩年 | <input type="checkbox"/> 兩年或以上 |
| (2) 您是否瞭解相關市場上各種金融產品所涉及的風險? | <input type="checkbox"/> 瞭解 | <input type="checkbox"/> 不瞭解 |
| (3) 您是否具有對有關產品的認識及專業知識? ^(注 1) | <input type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 沒有 |

注 1: 如

- (1) 是否目前或曾經在相關的金融行業擔任專業職位至少一年及工作涉及有關產品；或
- (2) 是否曾就有關產品接受培訓和修讀相關課程；或
- (3) 是否具有相關產品的投資經驗(如,客戶在過去三年曾執行過五次或以上有關產品的交易)。

Q2. 過去投資時，每年一般總共的交易次數 (包括但不限於定息收入類，股票類，基金類，期貨/期權類，或結構產品類)?

- 少於40次
- 40次或以上

Q3. 您過去每次進行金融投資的一般金額?

- 不足100 萬港元
- 100 - 500 萬港元
- 500-1000 萬港元
- 1000 萬港元以上

Q4. 您過去金融投資組合的一般總金額?

- 不足800 萬港元
- 800-2000 萬港元
- 2000 萬港元以上

Q5. 您的自有資產的總金額?

- 不足1000 萬港元
- 1000-2000 萬港元
- 2000 萬港元以上

Q6. 您是否能提供其它的投資知識、投資經歷及投資經驗的相關資料:

乙部: 客戶確認及聲明

致: 仁和資本有限公司 (“仁和資本”)

關於: 被界定為專業投資者的風險及後果

本人/我們作為專業投資者在此聲明, 仁和資本不需要履行操守準則及其它香港相關法規中的某些要求。雖然仁和資本實際上可能採取下述的一部分或全部行動, 但仁和資本並無法規義務去履行。

- (a) 關於仁和資本的公司資料: 仁和資本無需提供有關仁和資本業務的資料, 亦無需提供員工或其他可能代表仁和資本與本人/我們有聯繫的人士的身份和受聘狀況。
- (b) 盡快確認: 仁和資本為本人/我們進行交易後, 無需即時向本人/我們確認有關該宗交易的重點。
- (c) 納斯達克 - 美國證券交易所試驗計劃: 仁和資本無需向本人/我們提供香港聯合交易所有限公司規定的關於該試驗計劃的資料文件。
- (d) 成交單據及戶口結單: 除非本人/我們要求, 仁和資本無需根據證券及期貨(成交單據、戶口結單及收據)規則的要求提供任何成交單據、戶口結單或收據。

本人/我們在此確認:-

- (a) 在本評估表格內提供的資訊準確無誤;
- (b) 本人/我們完全瞭解被界定為專業投資者的風險及後果;
- (c) 本人/我們明白提交本評估表格不代表本人/我們已經獲批成為專業投資者;
- (d) 仁和資本可以不提供任何理由而拒絕批准本人/我們成為專業投資者;
- (e) 被作為專業投資者後, 本人/我們有權提前 14 個工作天書面通知仁和資本以結束本人/我們的專業投資者身份。

客戶簽名: _____

日期: _____

由仁和資本員工填寫

我在此確認:-

- (a) 我已按照《證券及期貨(專業投資者)規則》(第 571D 章) 對客戶進行評估; 及
- (b) 我已按照本評估表格的要求查閱相關證明檔的原件/經公證的檔副本。

簽名: _____

日期: _____

姓名及持牌人編號: _____